公司代码:603113　　公司简称:金能科技

金能科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所官方网站:www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于公司股东的净利润为934,731,956.38元(合并报表口径),其中母公司实现净利润1,044,432,902.83元(母公司报表口径)。根据《公司法》和《公司章程》规定,按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后,公司2021年度可供分配利润939,989,612.55元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《公司章程》中"在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%"的规定,充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素,公司2021年度利润分配方案为:以分红派息股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税)。公司资本公积不转增股本,不送红股。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金能科技	603113	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠霞	吴泳慧
办公地址	山东省齐河县工业园区西路1号	山东省齐河县工业园区西路1号
电话	0534-2159288	0534-2159277
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com	jinnengkeji@jin-neng.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业。

公司主要业务有石油化工、精细化工、煤化工三大板块,主要产品有焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯、山梨酸(钾)等。公司建有国家级企业技术中心及国家级实验室,连续多年列中国化工企业500强。公司荣获"山东省首批循环经济示范企业"、"山东省级花园式单位"、"国家首批绿色工厂"、"国际热电联产奖"等。

(1)石油化工:

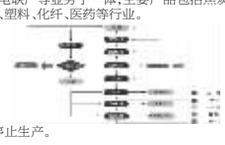
公司青岛新材料与氢能源综合利用一期项目主要包括90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目、45万吨/年高性能聚丙烯项目、60万立方米地下洞库项目。公司秉承循环发展的理念,采用国际一流的设备与技术,建成的PDH丙烷脱氢装置是目前全球首套单体最大的装置,PP装置一期采用Basell公司Spheripol工艺技术,单线产能45万吨,二期分别采用SpheriPol和Spherizone工艺技术,各建设一条45万吨/年的PP生产线,其中Spherizone技术工艺是Basell公司开发的最新一代聚丙烯生产工艺技术。

截至目前,二期项目90万吨/年丙烷脱氢、2×45万吨/年高性能聚丙烯项目已全面展开,计划于2023年第四季度相继投产。

(2)煤化工与精细化工:

金能科技自成立以来,便以技术创新为驱动、以资源高效综合利用为导向,致力向产业链专业化与精细化方向发展,通过持续的技术创新改造和提升传统行业,经过多年的实践探索出了一条以循环经济发展煤化工产业的独特发展路径,并成功实现了煤化工与精细化工的科学整合。即:以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体,打造了区别业内其他企业的"3+3"循环经济产业链,构建了差异化的发展模式,树立了产业升级的卓越典范。

公司齐河工厂业务集炼焦和化产、炭黑及煤焦油深加工、山梨酸及山梨酸钾生产、对甲基苯酚生产、焦炉煤气制甲醇、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体,主要产品包括焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚等,下游涉及钢铁、轮胎、食品、塑料、化纤、医药等行业。



注:截至目前,公司白炭黑已停止生产。

2、经营模式

(1)、采购模式

公司直接向供应商进行采购,采购方式以线上招标为主。

(2)、生产模式

公司年初基于形势预判,结合市场情况及生产实际,制定年度生产经营计划,分解到月。每月初,公司结合当月市场情况制定月度计划,年月结合,形成销售计划,送达生产厂,生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。

(3)、销售模式

公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主,经销为辅。除山梨酸(钾)、聚丙烯以经销模式为主外,其他产品均以直销模式为主。

3、行业情况

详见"第三节管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"(四)行业经营性信息分析"。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	13,122,752,671.39	12,065,476,567.58	8.76	8,662,925,044.02
归属于上市公司股东的净资产	8,753,198,990.99	8,058,904,738.68	8.62	5,893,913,787.57
营业收入	11,976,054,901.39	7,545,081,311.50	58.73	8,149,917,719.86
归属于上市公司股东的净利润	934,731,956.38	889,209,130.56	5.12	762,331,122.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	797,449,806.69	786,746,551.16	1.36	639,875,568.82
经营活动产生的现金流量净额	822,555,196.58	1,323,346,928.10	-37.84	487,252,376.34
加权平均净资产收益率(%)	11.15	13.70	减少2.55个百分点	14.36
基本每股收益(元/股)	1.11	1.28	-13.28	1.13
稀释每股收益(元/股)	1.01	1.07	-5.61	1.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,573,913,177.40	2,638,048,280.54	2,707,522,044.66	4,056,571,398.79
归属于上市公司股东的净利润	475,230,037.48	447,439,050.90	208,072,581.63	-196,009,713.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	443,797,690.15	424,815,722.30	177,243,344.82	-248,406,950.58
经营活动产生的现金流量净额	617,816,604.46	689,299,806.77	-251,699,554.59	-232,861,660.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

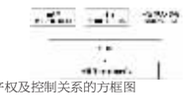
截至报告期末普通股股东总数(户)	49,528
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,815
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
秦庆平	0	327,905,244	38.35	131,406,044	质押	87,500,000	境内自然人
秦鹏	-23,500,000	96,500,000	11.29	0	无	0	境内自然人
王咏梅	-5,515,000	16,545,000	1.93	0	质押	16,545,000	境内自然人
澳门金融管理局-自有资金	12,510,962	12,510,962	1.46	0	无	0	未知
全国社保基金六零二组合	387,162	10,144,362	1.19	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿都稳享私募证券投资基金	9,649,597	10,105,300	1.18	0	无	0	未知
林旭燕	0	10,000,000	1.17	0	无	0	境内自然人
金能科技股份有限公司回购专用证券账户	0	7,141,951	0.84	0	无	0	未知
科威特政府投资局-自有资金	6,854,300	6,854,300	0.80	0	无	0	未知
陈维燕	1,760,500	6,768,700	0.79	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦庆平、王咏梅为公司实际控制人,秦鹏为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶,秦鹏为秦庆平与王咏梅之女。2.除上述以外,公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

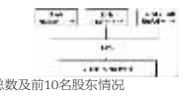
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入119.76亿元,同比增加58.73%;归属上市公司股东净利润9.35亿元,同比增加5.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.97亿元,同比增加1.36%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2022-032
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议的书面通知于2022年4月11日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由潘玉安先生主持,公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议并通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议并通过了《2021年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司2021年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况,本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审【2022】3608号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年年度报告》及《金能科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(五)审议并通过了《2021年度利润分配方案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,履行了相关决策程序,同意公司2021年度利润分配方案。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于监事2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬计划的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2021年度公司监事薪酬执行情况如下:

序号	姓名	公司职务	2021年度薪酬(万元)	
			计划	实发
1	潘玉安	监事会主席	28.21	28.50
2	袁静	职工代表监事	22.32	23.95
3	涂云	职工代表监事	15.91	16.82

2022年度公司监事薪酬计划如下:

序号	姓名	公司职务	2022年度计划薪酬(万元)
1	潘玉安	监事会主席	31.88
2	袁静	职工代表监事	22.62
3	涂云	职工代表监事	22.50

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(八)审议并通过了《关于变更审计机构的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更审计机构的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(九)审议并通过了《2022年度财务预算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

预计2022年度实现营业收入为1,840,751.70万元;年度产生营业成本为1,634,904.52万元;年度实现营业利润为115,323.70万元;年度产生税金及附加5,318.96万元;年度产生销售费用为1,846.56万元;年度产生管理费用为29,960.03万元;年度产生财务费用为7,693.60万元;年度实现利润总额115,873.70万元;年度实现净利润102,467.05万元。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于2022年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意公司及其全资子公司2022年度向银行申请总额不超过人民币70亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2022年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意2022年度为全资子公司提供总额不超过50亿元的担保及同意子公司之间相互提供担保事项,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过了《关于向全资孙公司增资的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意公司为全资孙公司增资,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

(十三)审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意公司注销全资子公司,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2022-033
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称"金能化学")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司2022年度拟为子公司提供总额不超过人民币50亿元的担保额度。截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元,已实际使用的担保余额为人民币102,076.38万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

为了确保公司生产经营工作的持续进行,提高子公司担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司2022年度拟为子公司提供总额不超过50亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限以合同为准,担保期限内,担保额度可循环使用。为提高工作效率,提请股东大会授权董事会,由董事会转授权董事长或法定代表人签署(法人章具有同等法律效力)上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理相关手续。

2、本担保事项履行的内部决策程序

2022年4月21日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,均审议通过了《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》,独立董事对此议案发表了同意意见,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:金能化学(青岛)有限公司

2、注册地址:山东省青岛市黄岛区

3、法定代表人:曹勇

4、成立时间:2018年03月09日

5、注册资本:捌拾亿元人民币

6、经营范围:经营范围:一般项目:化学产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路货物运输(含危险货物);水路危险货物运输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、与本公司关系:金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

8、主要财务指标:截止2021年12月31日,金能化学总资产为9,783,117,846.56元、总负债为2,293,956,744.23元,其中流动负债为2,293,956,744.23元、净资产为7,489,161,102.33元、净利润为-253,643,012.56元。

9、截至目前担保额:截至公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元,已实际使用的担保余额为人民币102,076.38万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内,以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、本次担保的审议程序

董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保议案。

本次担保事项尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资子公司对外担保余额为0,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元,已实际使用的担保余额为人民币102,076.38万元。不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2022-035
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于变更审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司于2022年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更审计机构的议案》。现将相关事项公告如下:

一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经审慎考虑,公司拟变更审计机构,聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所")为公司2022年度审计机构,负责本公司2022年度财务报告及内部控制等,审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。

二、拟聘任审计机构的基本情况

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

统一社会信用代码:91110105592343655N

经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2022年12月31日。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资格证书:主要资格证书:《会计事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》、《司法鉴定资质证书》、《信息安全管理体系认证证书》

简介:致同的前身北京会计师事务所成立于1981年,由北京市财政局设立,是北京市第一家会计师事务所,也是全国最早的会计师事务所之一。总部位于北京,在长春、长沙、成都、重庆、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、香港、济南、昆明、南京、南宁、宁波、青岛、上海、深圳、太原、天津、温州、武汉、厦门、西安、郑州、珠海和济南等全国所有重要经济中心都有坚实的根基,是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一;也是首批获得H股12家获得H股企业审计资格的会计师事务所之一,及少数在美国PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)登记的中国会计师事务所之一,亦是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。

三、变更审计机构所履行的程序

1、公司已提前与原审计机构天健会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通。

2、根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的资质进行了认真审查,认为致同会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,同意向公司董事会提请审议变更致同会计师事务所为公司2022年度审计机构。

3、2022年4月21日公司召开第四届董事会第十二次会议,第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更审计机构的议案》,同意聘任致同会计师事务所为公司2022年度审计机构。

4、公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下:

经核查,致同会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司2022年度审计工作,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意变更致同会计师事务所为公司2022年度审计机构,并提交公司董事会审议。

5、公司独立董事对此事项发表独立意见如下:

作为公司的独立董事,提前获悉并认可本议案,同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的财务报告和内部控制审计服务,满足公司财务和内部控制审计工作的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

6、本次变更审计机构尚需提交股东大会审批。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2022-039
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次赎回理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称"金能化学")于2021年10月19日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")购买的5,000万元收益凭证已到期赎回,并得到兑付。

●履行的审议程序

公司于2021年10月28日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过6.5亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2021-135)。

一、理财产品到期赎回的情况

金能化学于2021年10月19日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向国元证券购买产品名称为元鼎尊享76号的5,000万元收益凭证。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2021-127)。截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,金能化学收回本金5,000万元,收到理财收益902,465.75元,与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币50,000万元,未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	万正证券	"金添利"D127号	10,000	2021-5-13	2022-5-12	4.1%
2	万正证券	"金添利"D151号	10,000	2021-8-17	2022-5-17	4.0%
3	万正证券	"金添利"D169号	10,000	2021-11-10	2022-8-8	3.9%
4	万正证券	"金添利"D190号	3,000	2022-1-12	2022-10-13	4.1%
5	万正证券	"金添利"D209号	8,000	2022-2-16	2023-2-14	4.1%
6	国元证券	元鼎尊享定制205期	4,000	2022-2-18	2022-5-19	3.3%
7	国元证券	元鼎尊享定制206期	5,000	2022-2-18	2022-8-18	3.5%
合计			50,000			

备注:具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2022-030
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利3.50元(含税)。公司资本公积不转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份(7,141,951股)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于公司股东的净利润为934,731,956.38元(合并报表口径),其中母公司实现净利润1,044,432,902.83元(母公司报表口径)。根据《公司法》和《公司章程》规定,按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后,公司2021年度可供分配利润939,989,612.55元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规定,充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素,公司2021年度利润分配方案为:以权益分派股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税),公司资本公积不转增股本,不送红股。以2022年第一季度结束后公告的总股本(855,072,983股)扣减公司回购专用账户中股份测算,2021年度现金分红合计预估为296,775,861.2元,占2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.75%。

本次利润分配的实际总额,将以权益分派股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准,以每10股派发现金红利3.50元(含税)进行计算。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。基于此,本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月21日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2021年度利润分配方案》,同意公司2021年度利润分配方案,并同意将上述方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合相关规定,符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展,符合公司全体股东的利益,同意公司2021年度利润分配方案,并同意将本议案经董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,履行了相关决策程序,同意公司2021年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2022-031
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议的书面通知于2022年4月11日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2022年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议并通过了《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审阅。

(三)审议并通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议并通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《2021年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司2021年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况,本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审【2022】3608号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年年度报告》及《金能科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发